

UCHWAŁA NR LXXXI/468/2024
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO

z dnia 28 lutego 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2024 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 214 pkt 1 i 2, art. 215 ust. 1 oraz art. 237 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.¹⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LXXVIII/457/2023 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2024 rok, zmienionej uchwałą nr LXXIX/461/2024 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 30 stycznia 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 uchwały otrzymuje brzmienie: "§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 111.603.999,16 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 78.950.722,89 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 32.653.276,27 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.";

2) § 2 uchwały otrzymuje brzmienie: "§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 122.462.999,16 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 81.218.522,89 zł, z tego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 57.901.473,01 zł,

b) wydatki na obsługę długu w wysokości 2.450.000,00 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 41.244.476,27 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.";

3) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie: "§ 3. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 615.383,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1.457.461,32 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.";

4) W załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

5) W załączniku nr 3 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

6) W załączniku nr 4 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

7) W załączniku nr 5 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;

8) W załączniku nr 7 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;

9) W załączniku nr 9 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały;

10) W załączniku nr 12 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Powiatu Golubsko-
Dobrzyńskiego

Andrzej Grabowski

Zmiany w planie dochodów bieżących Powiat Golubsko-Dobrzyński w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 279 923,00	3 000,00	1 282 923,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 279 923,00	3 000,00	1 282 923,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65 100,00	3 000,00	68 100,00
710			Działalność usługowa	1 435 027,00	47 125,00	1 482 152,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	770 400,00	10 784,00	781 184,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	255 400,00	10 784,00	266 184,00
	71015		Nadzór budowlany	664 627,00	36 341,00	700 968,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	663 700,00	36 341,00	700 041,00
750			Administracja publiczna	510 107,00	3 638,00	513 745,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 200,00	3 638,00	62 838,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	59 200,00	3 638,00	62 838,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	60 708,00	60 708,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	60 708,00	60 708,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	60 708,00	60 708,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 211 864,00	223 003,00	6 434 867,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 211 864,00	223 003,00	6 434 867,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 203 300,00	223 003,00	6 426 303,00
755			Wymiar sprawiedliwości	140 700,00	12,00	140 712,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 700,00	12,00	140 712,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 700,00	12,00	140 712,00
758			Różne rozliczenia	42 327 597,00	4 471 521,00	46 799 118,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 521 491,00	3 776 412,00	30 297 903,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 521 491,00	3 776 412,00	30 297 903,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	695 109,00	695 109,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	695 109,00	695 109,00
801			Oświata i wychowanie	787 218,03	-4 556,91	782 661,12
	80115		Technika	188 448,03	-4 556,91	183 891,12
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów	113 963,03	-4 556,91	109 406,12

			województw, pozyskane z innych źródeł			
852			Pomoc społeczna	3 555 595,00	117 906,00	3 673 501,00
	85202		Domy pomocy społecznej	778 052,00	117 850,00	895 902,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	376 600,00	117 850,00	494 450,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 040 835,00	-40,00	2 040 795,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 025 400,00	-40,00	2 025 360,00
	85295		Pozostała działalność	711 244,00	96,00	711 340,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 500,00	96,00	3 596,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	828 794,99	11 130,00	839 924,99
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	235 606,00	11 130,00	246 736,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	230 400,00	11 130,00	241 530,00
Razem				74 017 236,80	4 933 486,09	78 950 722,89

Zmiany w planie wydatków bieżących Powiat Golubsko-Dobrzyński w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	2 417 209,69	-47 109,00	2 370 100,69
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 875 878,00	-47 109,00	1 828 769,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	42 107,00	-42 107,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 002,00	-5 002,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	903 996,91	3 000,00	906 996,91
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	134 568,91	3 000,00	137 568,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000,00	1 751,77	93 751,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 434,00	1 000,00	16 434,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 168,91	248,23	2 417,14
710			Działalność usługowa	1 775 963,01	47 125,00	1 823 088,01
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 112 263,01	10 784,00	1 123 047,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	718 181,90	2 269,47	720 451,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 700,00	5 784,00	127 484,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 858,01	2 730,53	26 588,54
	71015		Nadzór budowlany	663 700,00	36 341,00	700 041,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	2 545,20	3 145,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 830,00	7 700,00	139 530,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	291 735,00	23 071,00	314 806,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 445,00	-2 520,20	26 924,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 225,00	5 063,00	86 288,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 161,00	507,00	9 668,00
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	-25,00	775,00
750			Administracja publiczna	11 463 585,77	558 175,00	12 021 760,77
	75011		Urzędy wojewódzkie	298 437,82	3 638,00	302 075,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 900,00	2 503,54	233 403,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 100,00	638,00	42 738,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 337,82	496,46	4 834,28
	75019		Rady powiatów	499 621,00	14 400,00	514 021,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 330,00	14 400,00	19 730,00
	75020		Starostwa powiatowe	10 391 091,95	515 287,00	10 906 378,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 418 657,95	130 000,00	6 548 657,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	153 583,00	10 000,00	163 583,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	485 057,00	266 050,00	751 107,00
		4300	Zakup usług pozostałych	528 840,00	100 000,00	628 840,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 419,00	9 237,00	158 656,00
	75095		Pozostała działalność	63 960,00	24 850,00	88 810,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 650,00	23 350,00	50 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	60 708,00	60 708,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	60 708,00	60 708,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 270,00	3 270,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	468,00	468,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 000,00	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 770,00	3 770,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	34 200,00	34 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 252 869,00	223 003,00	6 475 872,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 203 300,00	223 003,00	6 426 303,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	240 722,00	-13 625,00	227 097,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 501,00	-41 464,00	32 037,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	66 764,00	2 957,00	69 721,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 349 409,00	64 111,00	4 413 520,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	98 827,00	1 506,00	100 333,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	322 673,00	36,00	322 709,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	41 421,00	110 456,00	151 877,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 850,00	-6 853,00	17 997,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 214,00	-482,00	2 732,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	735 926,00	118 137,00	854 063,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	-4 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-2 776,00	27 224,00
755			Wymiar sprawiedliwości	140 700,00	12,00	140 712,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 700,00	12,00	140 712,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	68 245,00	0,32	68 245,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 590,00	10,72	7 600,72
		4300	Zakup usług pozostałych	48 658,00	0,96	48 658,96

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 857 397,00	4 454,00	1 861 851,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 857 397,00	4 454,00	1 861 851,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 858,00	4 454,00	28 312,00
758			Różne rozliczenia	218 000,00	8 550,00	226 550,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	218 000,00	8 550,00	226 550,00
		4810	Rezerwy	218 000,00	8 550,00	226 550,00
801			Oświata i wychowanie	28 876 547,03	3 573 491,09	32 450 038,12
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 547 140,00	571 154,00	5 118 294,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	585 800,00	80 545,00	666 345,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 900,00	11 527,00	95 427,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 000,00	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 391,00	4 600,00	186 991,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 767 540,00	470 482,00	3 238 022,00
	80105		Przedszkola specjalne	1 153 509,00	92 810,00	1 246 319,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 600,00	13 275,00	159 875,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 000,00	1 902,00	22 902,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	456 665,00	77 633,00	534 298,00
	80115		Technika	9 026 224,03	936 546,09	9 962 770,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 136 400,00	58 414,00	1 194 814,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162 800,00	8 369,00	171 169,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 220,00	2 220,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 000,00	9 000,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	110 000,00	-6 920,91	103 079,09
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	144,00	144,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	353 588,00	9 700,00	363 288,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 213,00	655,00	9 868,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 029 205,00	854 965,00	5 884 170,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 483 574,00	142 680,00	1 626 254,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 900,00	20 251,00	204 151,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 500,00	2 901,00	29 401,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 666,00	1 100,00	67 766,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	696 635,00	118 428,00	815 063,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 845 097,00	620 041,00	5 465 138,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	602 600,00	80 902,00	683 502,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 800,00	11 591,00	98 391,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 066,00	2 934,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	35 000,00	185 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	98 910,00	-450,00	98 460,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 100,00	16 500,00	216 600,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 278,00	450,00	19 728,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 783 025,00	473 114,00	3 256 139,00
	80132		Szkoły artystyczne	3 508 939,00	427 473,00	3 936 412,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462 100,00	56 003,00	518 103,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 000,00	7 998,00	73 998,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	8 000,00	30 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 000,00	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 887,00	19 000,00	193 887,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 920 425,00	326 472,00	2 246 897,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 287 171,00	459 220,00	3 746 391,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 400,00	64 801,00	465 201,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 300,00	9 258,00	66 558,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 641,00	7 300,00	107 941,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 222 715,00	377 861,00	2 600 576,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	127 776,00	23 028,00	150 804,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 805,00	25 264,00	131 069,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 971,00	-2 236,00	19 735,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	124 903,00	38 769,00	163 672,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 700,00	5 545,00	24 245,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	795,00	3 695,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	95 760,00	32 429,00	128 189,00
	80195		Pozostała działalność	645 360,00	261 770,00	907 130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 198,00	113 972,00	117 170,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 507,00	745,00	7 252,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	147 053,00	147 053,00
851			Ochrona zdrowia	22 386,00	38 331,00	60 717,00
	85111		Szpitala ogólne	17 056,00	38 331,00	55 387,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 000,00	25 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	13 331,00	13 331,00
852			Pomoc społeczna	5 735 601,00	8 056,00	5 743 657,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 434 070,00	16 050,00	1 450 120,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	10 000,00	25 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 973,00	6 050,00	29 023,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 030 400,00	-40,00	2 030 360,00

		4300	Zakup usług pozostałych	190 610,00	-417,00	190 193,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 014,00	377,00	13 391,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 415 393,00	-7 950,00	1 407 443,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	955 310,00	-8 000,00	947 310,00
		4480	Podatek od nieruchomości	746,00	50,00	796,00
	85295		Pozostała działalność	855 738,00	-4,00	855 734,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 646,00	-4,00	121 642,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 099 365,90	37 781,00	4 137 146,90
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	357 459,90	22 780,00	380 239,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 900,00	9 708,48	197 608,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 700,00	2 000,00	36 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	130,00	5 130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 650,00	21 650,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 959,90	-708,48	7 251,42
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 860 235,00	15 001,00	2 875 236,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 726,00	-826,00	173 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 111,00	15 001,00	72 112,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 566,00	374,00	4 940,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 647,00	1 482,00	3 129,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 030,00	-1 030,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 650 269,00	344 109,00	3 994 378,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 400 322,00	176 571,00	2 576 893,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 400,00	23 082,00	306 482,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 400,00	3 307,00	43 707,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 185,00	15 200,00	114 385,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	794 010,00	134 982,00	928 992,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 249 947,00	154 538,00	1 404 485,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 400,00	20 610,00	179 010,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 700,00	2 953,00	25 653,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 206,00	10 450,00	63 656,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	708 968,00	120 525,00	829 493,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	13 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 764,00	10 764,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 236,00	2 236,00
855			Rodzina	5 516 395,00	37 800,00	5 554 195,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 138 954,00	8 000,00	2 146 954,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 091,00	8 000,00	11 091,00

	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 987 701,00	29 800,00	3 017 501,00
		4220	Zakup środków żywności	51 381,00	12 000,00	63 381,00
		4300	Zakup usług pozostałych	332 732,00	11 000,00	343 732,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 717,00	6 800,00	54 517,00
Razem				76 321 036,80	4 897 486,09	81 218 522,89

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXXI/468/2024
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 28 lutego 2024 r.

Zmiany w planie wydatków majątkowych Powiat Golubsko-Dobrzyński w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	28 506 013,76	36 000,00	28 542 013,76
	80120		Licea ogólnokształcące	8 265 078,00	36 000,00	8 301 078,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 000,00	36 000,00
Razem				41 208 476,27	36 000,00	41 244 476,27

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXXI/468/2024
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 28 lutego 2024 r.

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Powiat Golubsko-Dobrzyński w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801				28 506 013,76	36 000,00	28 542 013,76
	80120			8 265 078,00	36 000,00	8 301 078,00
		6060	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej i sportowej Zespołu Szkół nr 1 w Golubiu-Dobrzyniu	0,00	36 000,00	36 000,00
Razem				41 208 476,27	36 000,00	41 244 476,27

Zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu Powiat Golubsko-Dobrzyński w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
600	60095	6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan przed zmianą	0,00	0,00	93 566,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	93 566,00	0,00	0,00	0,00
750	75020	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	plan przed zmianą	0,00	0,00	3 323,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	3 323,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
755	75515	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 245,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 245,32
852	85203	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 216,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 216,00
852	85295	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan przed zmianą	0,00	0,00	3 494,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	3 494,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	plan przed zmianą	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00
921	92116	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan przed zmianą	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem				plan przed zmianą	0,00	0,00	615 383,00	0,00	0,00	1 457 461,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32
				plan po zmianie	0,00	0,00	615 383,00	0,00	0,00	1 457 461,32

**Zmiany w planie dochodów i wydatków Powiat Golubsko-Dobrzyński związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku**

Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	65 100,00	3 000,00	68 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 100,00	3 000,00	68 100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65 100,00	3 000,00	68 100,00
710			Działalność usługowa	919 100,00	47 125,00	966 225,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	255 400,00	10 784,00	266 184,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	255 400,00	10 784,00	266 184,00
	71015		Nadzór budowlany	663 700,00	36 341,00	700 041,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	663 700,00	36 341,00	700 041,00
750			Administracja publiczna	59 200,00	3 638,00	62 838,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 200,00	3 638,00	62 838,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	59 200,00	3 638,00	62 838,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	60 708,00	60 708,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	60 708,00	60 708,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	60 708,00	60 708,00
752			Obrona narodowa	25 000,00	0,00	25 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	0,00	2 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00	0,00	2 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	23 000,00	0,00	23 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000,00	0,00	23 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 203 300,00	223 003,00	6 426 303,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 203 300,00	223 003,00	6 426 303,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 203 300,00	223 003,00	6 426 303,00
755			Wymiar sprawiedliwości	140 700,00	12,00	140 712,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 700,00	12,00	140 712,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 700,00	12,00	140 712,00
852			Pomoc społeczna	2 028 900,00	56,00	2 028 956,00

	85203		Ośrodki wsparcia	2 025 400,00	-40,00	2 025 360,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 025 400,00	-40,00	2 025 360,00
	85295		Pozostała działalność	3 500,00	96,00	3 596,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 500,00	96,00	3 596,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	230 400,00	11 130,00	241 530,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	230 400,00	11 130,00	241 530,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	230 400,00	11 130,00	241 530,00
Razem				9 671 700,00	348 672,00	10 020 372,00
Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	65 100,00	3 000,00	68 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 100,00	3 000,00	68 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	1 751,77	31 751,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	0,00	6 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 331,09	1 000,00	10 331,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	0,00	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	0,00	1 900,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 900,00	0,00	11 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 168,91	248,23	2 417,14
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	0,00	1 300,00
710			Działalność usługowa	919 100,00	47 125,00	966 225,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	255 400,00	10 784,00	266 184,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 023,89	2 269,47	88 293,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 518,10	0,00	52 518,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	5 784,00	15 784,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	0,00	80 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 858,01	2 730,53	26 588,54
	71015		Nadzór budowlany	663 700,00	36 341,00	700 041,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	2 545,20	3 145,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 830,00	7 700,00	139 530,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	291 735,00	23 071,00	314 806,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 445,00	-2 520,20	26 924,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 225,00	5 063,00	86 288,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 161,00	507,00	9 668,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	0,00	4 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 418,00	0,00	34 418,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	0,00	16 000,00

		4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	35 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	0,00	900,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000,00	0,00	14 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 976,00	0,00	7 976,00
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	-25,00	775,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	850,00	0,00	850,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	160,00	0,00	160,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
750			Administracja publiczna	59 200,00	3 638,00	62 838,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 200,00	3 638,00	62 838,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 762,18	2 503,54	34 265,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 100,00	0,00	15 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	638,00	6 638,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	0,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 337,82	496,46	4 834,28
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	60 708,00	60 708,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	60 708,00	60 708,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 270,00	3 270,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	468,00	468,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 000,00	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 770,00	3 770,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	34 200,00	34 200,00
752			Obrona narodowa	25 000,00	0,00	25 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	23 000,00	0,00	23 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 912,00	0,00	1 912,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 530,00	0,00	14 530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 552,00	0,00	5 552,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	806,00	0,00	806,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 203 300,00	223 003,00	6 426 303,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 203 300,00	223 003,00	6 426 303,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	600,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	240 722,00	-13 625,00	227 097,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 501,00	-41 464,00	32 037,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	66 764,00	2 957,00	69 721,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 773,00	0,00	9 773,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 349 409,00	64 111,00	4 413 520,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	98 827,00	1 506,00	100 333,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	322 673,00	36,00	322 709,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	41 421,00	110 456,00	151 877,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 850,00	-6 853,00	17 997,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 214,00	-482,00	2 732,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	735 926,00	118 137,00	854 063,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 711,00	0,00	99 711,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	-4 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-2 776,00	27 224,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	0,00	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 439,00	0,00	4 439,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 262,00	0,00	4 262,00
		4480	Podatek od nieruchomości	31 787,00	0,00	31 787,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 721,00	0,00	4 721,00
755			Wymiar sprawiedliwości	140 700,00	12,00	140 712,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 700,00	12,00	140 712,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	68 245,00	0,32	68 245,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 198,00	0,00	2 198,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	314,00	0,00	314,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 853,00	0,00	12 853,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 590,00	10,72	7 600,72
		4300	Zakup usług pozostałych	48 658,00	0,96	48 658,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	842,00	0,00	842,00
852			Pomoc społeczna	2 028 900,00	56,00	2 028 956,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 025 400,00	-40,00	2 025 360,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 215 216,00	0,00	1 215 216,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 100,00	0,00	427 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 304,00	0,00	28 304,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 900,00	0,00	82 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 300,00	0,00	11 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	0,00	15 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	0,00	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 610,00	-417,00	185 193,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 014,00	377,00	13 391,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 029,00	0,00	5 029,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 727,00	0,00	5 727,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	85295		Pozostała działalność	3 500,00	96,00	3 596,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	96,00	3 596,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	230 400,00	11 130,00	241 530,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	230 400,00	11 130,00	241 530,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 840,10	9 708,48	87 548,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 900,00	0,00	14 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 700,00	2 000,00	26 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	130,00	3 130,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	0,00	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	0,00	65 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 959,90	-708,48	7 251,42
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
Razem				9 671 700,00	348 672,00	10 020 372,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXXXI/468/2024
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 28 lutego 2024 r.

Zmiany w planie dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych Powiat Golubsko-Dobrzyński w 2024 roku

Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	9 644,00	0,00	9 644,00
	80105		Przedszkola specjalne	9 644,00	0,00	9 644,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 644,00	0,00	9 644,00
852			Pomoc społeczna	376 600,00	117 850,00	494 450,00
	85202		Domy pomocy społecznej	376 600,00	117 850,00	494 450,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	376 600,00	117 850,00	494 450,00
Razem				386 244,00	117 850,00	504 094,00

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 4 933 486,09 zł do kwoty 111 603 999,16 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 4 933 486,09 zł do kwoty 78 950 722,89 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

• w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu 2110 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” zwiększa się dochody o 3 000,00 zł do kwoty 68 100,00 zł;

• w dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” w ramach paragrafu 2110 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” zwiększa się dochody o 10 784,00 zł do kwoty 266 184,00 zł;

• w dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” w ramach paragrafu 2110 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” zwiększa się dochody o 36 341,00 zł do kwoty 700 041,00 zł;

• w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu 2110 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” zwiększa się dochody o 3 638,00 zł do kwoty 62 838,00 zł;

• w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale 75109 „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach paragrafu 2110 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” wprowadza się dochody w kwocie 60 708,00 zł;

• w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu 2110 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” zwiększa się dochody o 223 003,00 zł do kwoty 6 426 303,00 zł;

• w dziale 755 „Wymiar sprawiedliwości” w rozdziale 75515 „Nieodpłatna pomoc prawna” w ramach paragrafu 2110 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” zwiększa się dochody o 12,00 zł do kwoty 140 712,00 zł;

• w dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu 2920 „Subwencje ogólne z budżetu państwa” zwiększa się dochody o 3 776 412,00 zł do kwoty 30 297 903,00 zł;

• w dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75806 „Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu 2920 „Subwencje ogólne z budżetu państwa” wprowadza się dochody w kwocie 695 109,00 zł;

• w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu 2130 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu” zwiększa się dochody o 117 850,00 zł do kwoty 494 450,00 zł;

• w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 2110 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” zwiększa się dochody o 96,00 zł do kwoty 3 596,00 zł;

•w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” w ramach paragrafu 2110 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” zwiększa się dochody o 11 130,00 zł do kwoty 241 530,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

•w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80115 „Technika” w ramach paragrafu 2701 „Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” zmniejsza się dochody o 4 556,91 zł do kwoty 109 406,12 zł;

•w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu 2110 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” zmniejsza się dochody o 40,00 zł do kwoty 2 025 360,00 zł;

Zmian zarówno w zakresie zwiększenia, jak zmniejszenia dochodów dokonuje się w ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

Podsumowanie zmian dochodów Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	106 670 513,07	4 933 486,09	111 603 999,16
dochody bieżące, w tym:	74 017 236,80	4 933 486,09	78 950 722,89
Gospodarka mieszkaniowa	1 279 923,00	3 000,00	1 282 923,00
Działalność usługowa	1 435 027,00	47 125,00	1 482 152,00
Administracja publiczna	510 107,00	3 638,00	513 745,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	60 708,00	60 708,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 211 864,00	223 003,00	6 434 867,00
Wymiar sprawiedliwości	140 700,00	12,00	140 712,00
Różne rozliczenia	42 327 597,00	4 471 521,00	46 799 118,00
Oświata i wychowanie	787 218,03	-4 556,91	782 661,12
Pomoc społeczna	3 555 595,00	117 906,00	3 673 501,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	828 794,99	11 130,00	839 924,99

WYDATKI

Wydatki budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 4 933 486,09 zł do kwoty 122 462 999,16 zł, w tym:

•wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 4 897 486,09 zł do kwoty 81 218 522,89 zł,

•wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 36 000,00 zł do kwoty 41 244 476,27 zł.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

•w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 1 751,77 zł do kwoty 93 751,77 zł;

•w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 16 434,00 zł;

•w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 248,23 zł do kwoty 2 417,14 zł;

•w dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” w ramach paragrafu 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 2 269,47 zł do kwoty 720 451,37 zł;

•w dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” w ramach paragrafu 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 5 784,00 zł do kwoty 127 484,00 zł;

•w dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” w ramach paragrafu 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 2 730,53 zł do kwoty 26 588,54 zł;

●w dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” w ramach paragrafu 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 2 545,20 zł do kwoty 3 145,20 zł;

●w dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” w ramach paragrafu 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 7 700,00 zł do kwoty 139 530,00 zł;

●w dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” w ramach paragrafu 4010 „Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej” zwiększa się wydatki o 23 071,00 zł do kwoty 314 806,00 zł;

●w dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” w ramach paragrafu 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 5 063,00 zł do kwoty 86 288,00 zł;

●w dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” w ramach paragrafu 4120 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 507,00 zł do kwoty 9 668,00 zł;

●w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 2 503,54 zł do kwoty 233 403,54 zł;

●w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 638,00 zł do kwoty 42 738,00 zł;

●w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu 440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 496,46 zł do kwoty 4 834,28 zł;

●w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75019 „Rady powiatów” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 14 400,00 zł do kwoty 19 730,00 zł;

●w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 130 000,00 zł do kwoty 6 548 657,95 zł;

●w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 163 583,00 zł;

●w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 266 050,00 zł do kwoty 751 107,00 zł;

●w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 628 840,00 zł;

●w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” w ramach paragrafu 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 9 237,00 zł do kwoty 158 656,00 zł;

●w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” wprowadza się wydatki w kwocie 1 500,00 zł;

●w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 23 350,00 zł do kwoty 50 000,00 zł;

●w dziale 751 „Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale 75109 „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach paragrafu 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” wprowadza się wydatki w kwocie 3 270,00 zł;

●w dziale 751 „Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale 75109 „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach paragrafu 4120 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” wprowadza się wydatki w kwocie 468,00 zł;

●w dziale 751 „Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale 75109 „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory

wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach paragrafu 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” wprowadza się wydatki w kwocie 19 000,00 zł;

- w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale 75109 „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 3 770,00 zł;

- w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale 75109 „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 34 200,00 zł;

- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu 4020 „Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej” zwiększa się wydatki o 2 957,00 zł do kwoty 69 721,00 zł;

- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu 4050 „Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy” zwiększa się wydatki o 64 111,00 zł do kwoty 4 413 520,00 zł;

- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu 4060 „Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń ” zwiększa się wydatki o 1 506,00 zł do kwoty 100 333,00 zł;

- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu 4070 „Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy” zwiększa się wydatki o 36,00 zł do kwoty 322 709,00 zł;

- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu 4080 „Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby” zwiększa się wydatki o 110 456,00 zł do kwoty 151 877,00 zł;

- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu 4180 „Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności” zwiększa się wydatki o 118 137,00 zł do kwoty 854 063,00 zł;

- w dziale 755 „Wymiar sprawiedliwości” w rozdziale 75515 „Nieodpłatna pomoc prawna” w ramach paragrafu 2820 „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” zwiększa się wydatki o 0,32 zł do kwoty 68 245,32 zł;

- w dziale 755 „Wymiar sprawiedliwości” w rozdziale 75515 „Nieodpłatna pomoc prawna” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 10,72 zł do kwoty 7 600,72 zł;

- w dziale 755 „Wymiar sprawiedliwości” w rozdziale 75515 „Nieodpłatna pomoc prawna” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 0,96 zł do kwoty 48 658,96 zł;

- w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 4 454,00 zł do kwoty 28 312,00 zł;

- w dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach paragrafu 4810 „Rezerwy” zwiększa się wydatki o 8 550,00 zł do kwoty 226 550,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” w ramach paragrafu 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 80 545,00 zł do kwoty 666 345,00 zł;

●w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” w ramach paragrafu 4120 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 11 527,00 zł do kwoty 95 427,00 zł;

●w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” w ramach paragrafu 4240 „Zakup środków dydaktycznych i książek” wprowadza się wydatki w kwocie 4 000,00 zł;

●w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” w ramach paragrafu 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 4 600,00 zł do kwoty 186 991,00 zł;

●w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe specjalne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 470 482,00 zł do kwoty 3 238 022,00 zł;

●w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80105 „Przedszkola specjalne” w ramach paragrafu 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 13 275,00 zł do kwoty 159 875,00 zł;

●w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80105 „Przedszkola specjalne” w ramach paragrafu 4120 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 1 902,00 zł do kwoty 22 902,00 zł;

●w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80105 „Przedszkola specjalne” w ramach paragrafu 4790 „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 77 633,00 zł do kwoty 534 298,00 zł;

●w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80115 „Technika” w ramach paragrafu 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 58 414,00 zł do kwoty 1 194 814,00 zł;

●w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80115 „Technika” w ramach paragrafu 4120 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 8 369,00 zł do kwoty 171 169,00 zł;

●w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80115 „Technika” w ramach paragrafu 4171 „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 2 220,00 zł do kwoty 60 930,00 zł;

●w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80115 „Technika” w ramach paragrafu 4240 „Zakup środków dydaktycznych i książek” wprowadza się wydatki w kwocie 9 000,00 zł;

●w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80115 „Technika” w ramach paragrafu 4431 „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 144,00 zł do kwoty 144,00 zł;

●w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80115 „Technika” w ramach paragrafu 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 9 700,00 zł do kwoty 363 288,00 zł;

●w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80115 „Technika” w ramach paragrafu 4520 „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 655,00 zł do kwoty 9 868,00 zł;

●w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80115 „Technika” w ramach paragrafu 4790 „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 854 965,00 zł do kwoty 5 884 170,00 zł;

●w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80117 „Branżowe szkoły I i II stopnia” w ramach paragrafu 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 20 251,00 zł do kwoty 204 151,00 zł;

●w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80117 „Branżowe szkoły I i II stopnia” w ramach paragrafu 4120 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 2 901,00 zł do kwoty 29 401,00 zł;

●w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80117 „Branżowe szkoły I i II stopnia” w ramach paragrafu 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 1 100,00 zł do kwoty 67 766,00 zł;

●w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80117 „Branżowe szkoły I i II stopnia” w ramach paragrafu 4790 „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 118 428,00 zł do kwoty 815 063,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 80 902,00 zł do kwoty 683 502,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu 4120 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 11 591,00 zł do kwoty 98 391,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu 4240 „Zakup środków dydaktycznych i książek” zwiększa się wydatki o 2 934,00 zł do kwoty 4 000,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu 4260 „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 35 000,00 zł do kwoty 185 000,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 16 500,00 zł do kwoty 216 600,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu 4520 „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 450,00 zł do kwoty 19 728,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu 4790 „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 473 114,00 zł do kwoty 3 256 139,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80132 „Szkoły artystyczne” w ramach paragrafu 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 56 003,00 zł do kwoty 518 103,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80132 „Szkoły artystyczne” w ramach paragrafu 4120 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 7 998,00 zł do kwoty 73 998,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80132 „Szkoły artystyczne” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 30 000,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80132 „Szkoły artystyczne” w ramach paragrafu 4240 „Zakup środków dydaktycznych i książek” wprowadza się wydatki w kwocie 10 000,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80132 „Szkoły artystyczne” w ramach paragrafu 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 19 000,00 zł do kwoty 193 887,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80132 „Szkoły artystyczne” w ramach paragrafu 4790 „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 326 472,00 zł do kwoty 2 246 897,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80134 „Szkoły zawodowe specjalne” w ramach paragrafu 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 64 801,00 zł do kwoty 465 201,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80134 „Szkoły zawodowe specjalne” w ramach paragrafu 4120 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 9 258,00 zł do kwoty 66 558,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80134 „Szkoły zawodowe specjalne” w ramach paragrafu 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 7 300,00 zł do kwoty 107 941,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80134 „Szkoły zawodowe specjalne” w ramach paragrafu 4790 „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 377 861,00 zł do kwoty 2 600 576,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 25 264,00 zł do kwoty 131 069,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80152 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego

gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych” w ramach paragrafu 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 5 545,00 zł do kwoty 24 245,00 zł;

●w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80152 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych” w ramach paragrafu 4120 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 795,00 zł do kwoty 3 695,00 zł;

●w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80152 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych” w ramach paragrafu 4790 „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 32 429,00 zł do kwoty 128 189,00 zł;

●w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 113 972,00 zł do kwoty 117 170,00 zł;

●w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 745,00 zł do kwoty 7 252,00 zł;

●w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4790 „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” wprowadza się wydatki w kwocie 147 053,00 zł;

●w dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85111 „Szpitale ogólne” w ramach paragrafu 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” wprowadza się wydatki w kwocie 25 000,00 zł;

●w dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85111 „Szpitale ogólne” w ramach paragrafu 4390 „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” wprowadza się wydatki w kwocie 13 331,00 zł;

●w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu 4270 „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 25 000,00 zł;

●w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 6 050,00 zł do kwoty 29 023,00 zł;

●w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85202 „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 377,00 zł do kwoty 13 391,00 zł;

●w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” w ramach paragrafu 4480 „Podatek od nieruchomości” zwiększa się wydatki o 50,00 zł do kwoty 796,00 zł;

●w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” w ramach paragrafu 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 9 708,48 zł do kwoty 197 608,48 zł;

●w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” w ramach paragrafu 4410 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 36 700,00 zł;

●w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” w ramach paragrafu 4120 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 130,00 zł do kwoty 5 130,00 zł;

●w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 11 650,00 zł do kwoty 21 650,00 zł;

●w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy” w ramach paragrafu 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 15 001,00 zł do kwoty 72 112,00 zł;

●w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy” w ramach paragrafu 4480 „Podatek od nieruchomości” zwiększa się wydatki o 374,00 zł do kwoty 4 940,00 zł;

●w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy” w ramach paragrafu 4520 „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 1 482,00 zł do kwoty 3 129,00 zł;

●w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” w ramach paragrafu 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 23 082,00 zł do kwoty 306 482,00 zł;

●w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” w ramach paragrafu 4120 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 3 307,00 zł do kwoty 43 707,00 zł;

●w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” w ramach paragrafu 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 15 200,00 zł do kwoty 114 385,00 zł;

●w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze” w ramach paragrafu 4790 „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 134 982,00 zł do kwoty 928 992,00 zł;

●w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” w ramach paragrafu 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 20 610,00 zł do kwoty 179 010,00 zł;

●w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” w ramach paragrafu 4120 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 2 953,00 zł do kwoty 25 653,00 zł;

●w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” w ramach paragrafu 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 10 450,00 zł do kwoty 63 656,00 zł;

●w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” w ramach paragrafu 4790 „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 120 525,00 zł do kwoty 829 493,00 zł;

●w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 10 764,00 zł;

●w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w ramach paragrafu 4700 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” wprowadza się wydatki w kwocie 2 236,00 zł;

●w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 11 091,00 zł;

●w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” w ramach paragrafu 4220 „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 12 000,00 zł do kwoty 63 381,00 zł;

●w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 11 000,00 zł do kwoty 343 732,00 zł;

●w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” w ramach paragrafu 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 6 800,00 zł do kwoty 54 517,00 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

• w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu 4590 „Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” zmniejsza się wydatki o 42 107,00 zł do kwoty 0,00 zł;

• w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu 4600 „Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” zmniejsza się wydatki o 5 002,00 zł do kwoty 0,00 zł;

• w dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” w ramach paragrafu 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 2 520,20 zł do kwoty 26 924,80 zł;

• w dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” w ramach paragrafu 4480 „Podatek od nieruchomości” zmniejsza się wydatki o 25,00 zł do kwoty 775,00 zł;

• w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu 3070 „Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom” zmniejsza się wydatki o 13 625,00 zł do kwoty 227 097,00 zł;

• w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 41 464,00 zł do kwoty 32 037,00 zł;

• w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 6 853,00 zł do kwoty 17 997,00 zł;

• w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu 4120 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 482,00 zł do kwoty 2 732,00 zł;

• w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu 4260 „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 20 000,00 zł;

• w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu 4280 „Zakup usług zdrowotnych” zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 13 000,00 zł;

• w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 2 776,00 zł do kwoty 27 224,00 zł;

• w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80115 „Technika” w ramach paragrafu 4421 „Podróże służbowe zagraniczne” zmniejsza się wydatki o 6 920,91 zł do kwoty 103.079,09 zł;

• w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 450,00 zł do kwoty 98 460,00 zł;

• w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w ramach paragrafu 4700 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zmniejsza się wydatki o 2 236,00 zł do kwoty 19 735,00 zł;

• w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 417,00 zł do kwoty 190 193,00 zł;

• w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” w ramach paragrafu 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 947 310,00 zł;

• w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 4,00 zł do kwoty 121 642,00 zł;

• w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” w ramach paragrafu 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o 708,48 zł do kwoty 7 251,42 zł;

•w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy” w ramach paragrafu 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 826,00 zł do kwoty 173 900,00 zł;

•w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy” w ramach paragrafu 4710 „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 1 030,00 zł do kwoty 0,00 zł.

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków majątkowych:

•w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Modernizacja infrastruktury edukacyjnej i sportowej Zespołu Szkół nr 1 w Golubiu-Dobrzyniu) wprowadza się wydatki w kwocie 36 000,00 zł.

Zmiany w planach wydatków następują w ramach planów finansowych następujących jednostek:

- Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu,
- Zespołu Szkół nr 1 w Golubiu-Dobrzyniu,
- Zespołu Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu,
- Zespołu Szkół nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu,
- Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim,
- Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu,
- Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Kowalewie Pomorskim,
- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wielgiem,
- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Golubiu-Dobrzyniu,
- Domu Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu,
- Zarządu Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu,
- Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu Specjalistyczno-Terapeutycznego w Golubiu-Dobrzyniu,
- Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Wielgiem,
- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu-Dobrzyniu,
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Golubiu-Dobrzyniu,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu,
- Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Golubiu-Dobrzyniu.

Podsumowanie zmian wydatków Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	117 529 513,07	4 933 486,09	122 462 999,16
wydatki bieżące, w tym:	76 321 036,80	4 897 486,09	81 218 522,89
Transport i łączność	2 417 209,69	-47 109,00	2 370 100,69
Gospodarka mieszkaniowa	903 996,91	3 000,00	906 996,91
Działalność usługowa	1 775 963,01	47 125,00	1 823 088,01
Administracja publiczna	11 463 585,77	558 175,00	12 021 760,77
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	60 708,00	60 708,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 252 869,00	223 003,00	6 475 872,00
Wymiar sprawiedliwości	140 700,00	12,00	140 712,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 857 397,00	4 454,00	1 861 851,00
Różne rozliczenia	218 000,00	8 550,00	226 550,00
Oświata i wychowanie	28 876 547,03	3 573 491,09	32 450 038,12
Ochrona zdrowia	22 386,00	38 331,00	60 717,00
Pomoc społeczna	5 735 601,00	8 056,00	5 743 657,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 099 365,90	37 781,00	4 137 146,90
Edukacyjna opieka wychowawcza	3 650 269,00	344 109,00	3 994 378,00
Rodzina	5 516 395,00	37 800,00	5 554 195,00
wydatki majątkowe, w tym:	41 208 476,27	36 000,00	41 244 476,27
Oświata i wychowanie	28 506 013,76	36 000,00	28 542 013,76

PRZYCHODY

Przychody budżetu Powiat Golubsko-Dobrzyński na rok 2024 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Powiat Golubsko-Dobrzyński na rok 2024 nie uległy zmianie.

W tym stanie rzeczy podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.